



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E16 Programa de Atención a las Juventudes
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	E1E II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NÚMERO		DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO				
FIN	Contribuir al desarrollo integral de la juventud del Municipio de Campeche, mediante la participación social de los jóvenes	Índice Nacional de Participación Juvenil	Valor del Índice Nacional de Participación Juvenil	Estratégico	Eficacia	Bienal	Índice	0.19	0.19	N/A	No Acumilable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre		N/A	0.00		N/A	0.00		
PROPOSITO	Las juventudes del Municipio de Campeche participan en actividades sociales que impulsen su desarrollo integral	Porcentaje de jóvenes que participan en actividades sociales que impulsen su desarrollo integral	(Número de jóvenes que participan en actividades sociales que impulsen su desarrollo integral / Número de jóvenes programados a participar en actividades sociales que impulsen su desarrollo integral) x100.	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumilable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	2500	2500	2500.00			0.00		
COMPONENTE 1	Promoción de la participación social de las juventudes realizadas	Porcentaje de acciones para la participación social de los jóvenes realizados	(Número de acciones para la participación social de los jóvenes realizados / Número de acciones para la participación social de los jóvenes programados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumilable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	39	39	39.00			0.00		
COMPONENTE 2	Formación de los jóvenes del Municipio de Campeche brindada	Porcentaje de acciones para la formación de los jóvenes del Municipio de Campeche realizadas	(Número de acciones para la formación de los jóvenes del Municipio de Campeche realizadas / Número de acciones para la formación de los jóvenes del Municipio de Campeche programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	116.67	No Acumilable	Enero-Marzo	6	6	100.00	7	6	116.67	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	8	8	100.00			8		0.00
												Julio-Septiembre	9	9	100.00			9		0.00
												Octubre-Diciembre	9	9	9.00			9		0.00
ACTIVIDAD 1.1	Instalación y seguimiento del Consejo Municipal de las Juventudes	Porcentaje de sesiones del Consejo Municipal de las Juventudes realizadas	(Número de sesiones del Consejo Municipal de las Juventudes realizadas / Número de sesiones por el Consejo Municipal de las Juventudes programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumilable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	La meta del indicador para este trimestre se reprogramó para el siguiente periodo	
												Abril-Junio	1	1	100.00			1		0.00
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			1		0.00
												Octubre-Diciembre	2	2	2.00			2		0.00

cl



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 12	Realización de actividades de participación de las juventudes	Porcentaje de actividades de participación de las juventudes realizadas	(Número de actividades de participación juvenil realizadas / Número de actividades de participación juvenil programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00		
									Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
									Octubre-Diciembre	3	3	3.00		3	0.00		
ACTIVIDAD 13	Realización de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes.	Porcentaje de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes realizadas.	(Número de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes realizadas / Número de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes programados) x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	La meta del indicador para este trimestre se reprogramó para el siguiente periodo. Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00		
									Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00		
									Octubre-Diciembre	1	1	1.00		1	0.00		
ACTIVIDAD 13	Promedio de visualizaciones y/o interacciones de las campañas de difusión obtenidas	Número de visualizaciones y/o interacciones de las campañas para la promoción de la participación de las juventudes obtenidas / Número de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes programados	Gestión Eficacia Trimestral	Visualización y/o interacción	3500.00	3500.00	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	3500	1	350000.00	0	1	0.00	Derivado de que se pospuso la campaña no se pudo llevar a cabo la medición de este indicador. Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Enero-Junio	7000	2	350000.00		2	0.00			
								Enero-Septiembre	10500	3	350000.00		3	0.00			
								Enero-Diciembre	14000	4	14000.00		4	0.00			
ACTIVIDAD 14	Evento en el Marco del Día Internacional de la Juventud	Porcentaje de eventos en el Marco del Día Internacional de la Juventud realizadas	(Número de eventos en el Marco del Día Internacional de la Juventud realizadas / Número de eventos en el Marco del Día Internacional de la Juventud programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
									Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
									Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00		
ACTIVIDAD 15	Realización de Murales para el fomento de la cohesión social (Muraleando).	Porcentaje de murales realizados	(Número de murales realizados / Numero de murales programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00		
									Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00		
									Octubre-Diciembre	1	1	1.00		1	0.00		
ACTIVIDAD 16	Reuniones para la detección de problemáticas social en los jóvenes	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones para la detección de problemáticas social en los jóvenes realizadas / Número reuniones para la detección de problemáticas social en los jóvenes programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	4	4	100.00		4	0.00		
									Julio-Septiembre	4	4	100.00		4	0.00		
									Octubre-Diciembre	4	4	4.00		4	0.00		
ACTIVIDAD 21	Realización de talleres para el desarrollo integral de las juventudes	Porcentaje de talleres realizados	(Número de talleres realizados / Número talleres programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00		
									Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
									Octubre-Diciembre	3	3	3.00		3	0.00		

ca



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.2	Realización de pláticas y/o conferencias dirigidas a las juventudes para su desarrollo integral	Porcentaje de pláticas y/o conferencias a las juventudes realizadas	(Número de pláticas y/o conferencias a las juventudes realizadas / Número de plática y/o conferencias a las juventudes programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	133.33	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	4	3	133.33	Derivado de la demanda de la ciudadanía se realizó una acción más de lo programado.
												Abril-Junio	5	5	100.00		5	0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		6	0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	6.00		6	0.00	
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		

C. P. Ariadna de Córdoba Vega

C. P. Ariadna de Córdoba Vega

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano